

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 71C52FDC27468AD3		
Numer identyfikacyjny REGON 590648304		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku TUSZYŃ		10	06	11	3				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	74 643,00	74 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00	32 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	74 643,00	74 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00	32 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 739 009,68	4 739 009,68	32 707,07	0,00	0,00	32 707,07	0,00	0,00	4 706 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 707,07	32 707,07	32 707,07	0,00	0,00	32 707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 206 302,61	3 206 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 407 823,58	3 407 823,58	117 460,97	117 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 423,35	2 618 596,27	342,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	460 314,29	460 314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 351,89	419 619,41	342,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 947 509,29	2 947 509,29	117 460,97	117 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 071,46	2 198 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 507 293,71	2 507 293,71	82 070,14	62 407,84	0,00	19 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 267,22	1 071 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 772,17	96 772,17	743,08	0,00	0,00	743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780,25	71 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 093 118,86	2 093 118,86	62 407,84	62 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 486,97	702 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	317 402,68	317 402,68	18 919,22	0,00	0,00	18 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

71C52FDC27468AD3



Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71C52FDC27468AD3

